

تقارير النظام المالي
الربع الثاني عام 2025

تاريخ البداية:	الثلاثاء، 03 شوال 1446 هـ، 01 ابريل 2025	تاريخ النهاية:	الاثنين، 05 محرم 1447 هـ، 30 يونيو 2025
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	13,380,673.58	4,614,759.10	4,705,273.68	13,290,159.00	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	1,026,798.19	4,609,174.10	3,705,273.68	1,930,698.61	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,001,798.19	4,585,674.10	3,671,773.68	1,915,698.61	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,001,798.19	4,585,674.10	3,671,773.68	1,915,698.61	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	372,120.24	3,626,416.10	2,903,726.37	1,094,809.97	0.00
1110100201	بنك الراجحي - عام	0.00	33,100.99	2,769,152.75	2,248,036.37	554,217.37	0.00
1110100202	بنك الراجحي - زكاة	0.00	328,445.21	850,811.00	655,690.00	523,566.21	0.00
1110100203	الراجحي - وقف	0.00	10,574.04	6,452.35	0.00	17,026.39	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الاهلي	0.00	175,383.39	487,630.00	351,320.46	311,692.93	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	11,205.44	30.00	300.00	10,935.44	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	443,089.12	471,598.00	416,426.85	498,260.27	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	25,000.00	23,500.00	33,500.00	15,000.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين عاملين	0.00	25,000.00	23,500.00	33,500.00	15,000.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	15,000.00	33,500.00	23,500.00	0.00	25,000.00	ذمم العاملين - عهد	11401001
0.00	15,000.00	33,500.00	23,500.00	0.00	25,000.00	عقدة (بطاقة الجمعية) مشبب القحطاني	1140100103
0.00	5,357,510.39	0.00	5,585.00	0.00	5,351,925.39	الأصول غير المتداولة	12
0.00	5,321,301.39	0.00	5,585.00	0.00	5,315,716.39	الأصول الثابتة	121
0.00	2,879,400.00	0.00	0.00	0.00	2,879,400.00	الأراضي	12101
0.00	2,879,400.00	0.00	0.00	0.00	2,879,400.00	الأراضي	12101001
0.00	840,045.00	0.00	0.00	0.00	840,045.00	المباني	12102
0.00	840,045.00	0.00	0.00	0.00	840,045.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	1,115,825.25	0.00	0.00	0.00	1,115,825.25	السيارات	12104
0.00	837,195.00	0.00	0.00	0.00	837,195.00	سيارات	12104001
0.00	278,630.25	0.00	0.00	0.00	278,630.25	تحسينات سيارات	12104005
0.00	269,680.99	0.00	5,585.00	0.00	264,095.99	الأثاث المكتبي	12105
0.00	269,680.99	0.00	5,585.00	0.00	264,095.99	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	39,049.15	0.00	0.00	0.00	39,049.15	عدد وأدوات	12107
0.00	39,049.15	0.00	0.00	0.00	39,049.15	عدد وأدوات	12107001
0.00	19,536.00	0.00	0.00	0.00	19,536.00	أدوات وأجهزة العرض	12108

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
						مدین	دائن	مدین	دائن
12108001	كاميرات وجهاز بصفة	0.00	19,536.00	0.00	0.00	0.00	19,536.00	0.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	4,639.00	0.00	0.00	0.00	4,639.00	0.00	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	4,639.00	0.00	0.00	0.00	4,639.00	0.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	95,778.00	0.00	0.00	0.00	95,778.00	0.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	95,778.00	0.00	0.00	0.00	95,778.00	0.00	0.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	56,027.00	0.00	0.00	0.00	56,027.00	0.00	0.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	56,027.00	0.00	0.00	0.00	56,027.00	0.00	0.00
12113	خزنة حديدية	0.00	1,321.00	0.00	0.00	0.00	1,321.00	0.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	0.00	36,209.00	0.00	0.00	0.00	36,209.00	0.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	0.00	36,209.00	0.00	0.00	0.00	36,209.00	0.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	0.00	36,209.00	0.00	0.00	0.00	36,209.00	0.00	0.00
13	أصول الأوقاف	0.00	6,001,950.00	1,000,000.00	0.00	0.00	7,001,950.00	0.00	0.00
133	الاستثمارات الوقفية	0.00	6,001,950.00	1,000,000.00	0.00	0.00	7,001,950.00	0.00	0.00
13301	الاستثمارات الوقفية	0.00	6,001,950.00	1,000,000.00	0.00	0.00	7,001,950.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
13301003	استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00
1330100301	الاستثمارات الوقفية - قمية تبرعات الافراد والجهات المانحة	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00
13301004	استثمارات صندوق نماء	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
13301005	استثمارات في صندوق احسان الوقفي	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	13,995,189.87	0.00	0.00	0.00	13,995,189.87
21	الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	مصرفوات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401003	مصرفوات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	1,137,776.11	0.00	0.00	0.00	1,137,776.11
224	المخصصات	0.00	104,008.60	0.00	0.00	0.00	104,008.60
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	104,008.60	0.00	0.00	0.00	104,008.60

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
						مدین	دائن	مدین	دائن
22401001	مخصص مخافات نهاية الخدمة	0.00	104,008.60	0.00	104,008.60	0.00	0.00	0.00	104,008.60
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	1,033,767.51	0.00	1,033,767.51	0.00	0.00	0.00	1,033,767.51
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	1,017,571.51	0.00	1,017,571.51	0.00	0.00	0.00	1,017,571.51
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	167,533.00	0.00	167,533.00	0.00	0.00	0.00	167,533.00
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	167,533.00	0.00	167,533.00	0.00	0.00	0.00	167,533.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	492,533.51	0.00	492,533.51	0.00	0.00	0.00	492,533.51
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	0.00	492,533.51	0.00	492,533.51	0.00	0.00	0.00	492,533.51
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	175,513.00	0.00	175,513.00	0.00	0.00	0.00	175,513.00
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	24,349.00	0.00	24,349.00	0.00	0.00	0.00	24,349.00
22501008	مجمع إهلاك - كاميرات وأجهزة بصمة	0.00	18,252.00	0.00	18,252.00	0.00	0.00	0.00	18,252.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	2,554.00	0.00	2,554.00	0.00	0.00	0.00	2,554.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	95,447.00	0.00	95,447.00	0.00	0.00	0.00	95,447.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الإعلانية	0.00	40,121.00	0.00	40,121.00	0.00	0.00	0.00	40,121.00
22501013	مجمع إهلاك خزنة حديدية	0.00	1,269.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	1,269.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	16,196.00	0.00	16,196.00	0.00	0.00	0.00	16,196.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	16,196.00	0.00	16,196.00	0.00	0.00	0.00	16,196.00
23	صافي الأصول	0.00	12,857,413.76	0.00	12,857,413.76	0.00	0.00	0.00	12,857,413.76
231	صافي الأصول	0.00	12,857,413.76	0.00	12,857,413.76	0.00	0.00	0.00	12,857,413.76
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	6,141,517.02	0.00	6,141,517.02	0.00	0.00	0.00	6,141,517.02
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	6,141,517.02	0.00	6,141,517.02	0.00	0.00	0.00	6,141,517.02
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	588,598.22	0.00	588,598.22	0.00	0.00	0.00	588,598.22
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	588,598.22	0.00	588,598.22	0.00	0.00	0.00	588,598.22
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	6,127,298.52	0.00	6,127,298.52	0.00	0.00	0.00	6,127,298.52

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
6,127,298.52	0.00	0.00	0.00	6,127,298.52	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
2,852,032.22	0.00	2,214,933.35	0.00	637,098.87	0.00	التبرعات والإيرادات	3
2,852,032.22	0.00	2,214,933.35	0.00	637,098.87	0.00	التبرعات والإيرادات	31
2,478,397.78	0.00	1,969,685.00	0.00	508,712.78	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
226,623.78	0.00	150,811.00	0.00	75,812.78	0.00	الزكاة	31101
226,623.78	0.00	150,811.00	0.00	75,812.78	0.00	إيرادات الزكاة	31101001
2,251,774.00	0.00	1,818,874.00	0.00	432,900.00	0.00	إيرادات مقيدة	31106
2,208,574.00	0.00	1,775,674.00	0.00	432,900.00	0.00	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003
2,208,574.00	0.00	1,775,674.00	0.00	432,900.00	0.00	إيرادات منصة احسان	3110600302
107,900.00	0.00	0.00	0.00	107,900.00	0.00	دعم منصة احسان لمبادرة التدفئة	311060030201
555,000.00	0.00	300,000.00	0.00	255,000.00	0.00	دعم منصة احسان لبرنامج دعم الايجار	311060030202
470,000.00	0.00	400,000.00	0.00	70,000.00	0.00	دعم منصة احسان لبرنامج الترميم والصيانة	311060030203
1,075,674.00	0.00	1,075,674.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان مشروع التمليك	311060030204

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
						مدین	دائن	مدین	دائن
31106006	منصة التبرعات الوطنية	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	115,559.57	0.00	238,796.00	0.00	354,355.57	0.00	354,355.57
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	115,559.57	0.00	238,796.00	0.00	354,355.57	0.00	354,355.57
31205002	ايرادات غير مقيدة	0.00	115,559.57	0.00	167,862.36	0.00	283,421.93	0.00	283,421.93
31205009	استرداد ضريبة القيمة المضافة	0.00	0.00	0.00	70,933.64	0.00	70,933.64	0.00	70,933.64
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	12,826.52	0.00	6,452.35	0.00	19,278.87	0.00	19,278.87
31305	ايرادات اوقاف	0.00	12,826.52	0.00	6,452.35	0.00	19,278.87	0.00	19,278.87
4	المصروفات	1,251,615.16	0.00	2,305,447.93	0.00	3,557,063.09	0.00	0.00	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	169,731.52	0.00	172,580.08	0.00	342,311.60	0.00	0.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	133,522.47	0.00	130,044.41	0.00	263,566.88	0.00	0.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	131,585.67	0.00	111,595.23	0.00	243,180.90	0.00	0.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	90,014.13	0.00	70,014.12	0.00	160,028.25	0.00	0.00	0.00
41101008	التأمينات الاجتماعية	41,571.54	0.00	41,581.11	0.00	83,152.65	0.00	0.00	0.00
41102	مزاياء وحوافز	1,936.80	0.00	18,449.18	0.00	20,385.98	0.00	0.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	800.00	0.00	400.00	0.00	400.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
0.00	10,885.98	0.00	9,349.18	0.00	1,536.80	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	ملابس العمال الموحد	41102015
0.00	8,370.00	0.00	8,370.00	0.00	0.00	التدريب	41102018
0.00	67,244.72	0.00	42,535.67	0.00	24,709.05	التكاليف التشغيلية	412
0.00	14,920.50	0.00	4,830.50	0.00	10,090.00	المستهلكات	41201
0.00	2,040.00	0.00	1,690.00	0.00	350.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	4,256.00	0.00	2,416.00	0.00	1,840.00	مطبوعات	41201004
0.00	8,624.50	0.00	724.50	0.00	7,900.00	تصاميم	41201005
0.00	7,326.00	0.00	6,109.00	0.00	1,217.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	5,086.00	0.00	3,869.00	0.00	1,217.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	5,086.00	0.00	3,869.00	0.00	1,217.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
0.00	1,990.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,990.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح أجهزة - الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
0.00	27,823.96	0.00	17,089.91	0.00	10,734.05	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	4,999.00	0.00	0.00	0.00	4,999.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	9,714.96	0.00	8,464.91	0.00	1,250.05	مصاريف التأمين	41203005
0.00	9,714.96	0.00	8,464.91	0.00	1,250.05	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	4,485.00	0.00	0.00	0.00	4,485.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
0.00	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	412030100301
0.00	17,174.26	0.00	14,506.26	0.00	2,668.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	10,524.91	0.00	10,524.91	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	826.00	0.00	826.00	0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	5,823.35	0.00	3,155.35	0.00	2,668.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	مصاريف إدارية وعملية أخرى	414
0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	مصاريف تمويلية	41403
0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	مصاريف تمويلية	41403001
0.00	3,214,751.49	0.00	2,132,867.85	0.00	1,081,883.64	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	990,075.20	0.00	880,224.52	0.00	109,850.68	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	958,134.52	0.00	850,209.52	0.00	107,925.00	مصاريف منصة احسان	42101
0.00	107,925.00	0.00	0.00	0.00	107,925.00	مصرفات منصة احسان - برنامج تأمين الاجهزة الكهربائية والاثاث والتحفئة والتكليف (رحماء)	42101002
0.00	850,209.52	0.00	850,209.52	0.00	0.00	مصاريف منصة احسان - مشروع تمليك مساكن 2025	42101004
0.00	1,925.68	0.00	0.00	0.00	1,925.68	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية) مقابل ايرادات التطوع)	42104

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
						مدین	دائن	مدین	دائن
42104005	مصرفات خدمات تطوعية	1,925.68	0.00	0.00	0.00	1,925.68	0.00	0.00	0.00
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	0.00	30,015.00	0.00	30,015.00	0.00
42105003	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	0.00	0.00	0.00	30,015.00	0.00	30,015.00	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	371,709.05	0.00	0.00	0.00	837,281.90	0.00	1,208,990.95	0.00
42204	المشاريع الخاصة (البناء)	160,980.73	0.00	0.00	0.00	502,120.50	0.00	663,101.23	0.00
422042	برنامج البناء - مجاردة -2- ب-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
422044	برنامج البناء	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
422047	المشاريع الخاصة (البناء) وحدة الخميس سعدی القحطاني	160,980.73	0.00	0.00	0.00	345,120.50	0.00	506,101.23	0.00
422049	المشاريع الخاصة (البناء) وحدة بلسمر	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
42205	برنامج الترميم والصيانة الطارئة (منزل كريم)	118,778.32	0.00	0.00	0.00	129,811.40	0.00	248,589.72	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42206	برنامج دعم الايجار وسداد الفواتير) منازل الرحمة (60,300.00	0.00	200,000.00	0.00	260,300.00	0.00
4220601	مصرفات برنامج دعم الايجار وسداد الفواتير - منصة احسان	60,300.00	0.00	195,000.00	0.00	255,300.00	0.00
4220602	مصرفات برنامج دعم الايجار وسداد الفواتير - الزكاة	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
42208	برنامج تأمين الاجهزة الكهربائية والاثاث والتحفئة والتكيف) (رحماء)	1,650.00	0.00	5,350.00	0.00	7,000.00	0.00
42209	البرامج التنوية) ريادة	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	600,323.91	0.00	415,361.43	0.00	1,015,685.34	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	600,323.91	0.00	415,361.43	0.00	1,015,685.34	0.00
42301001	الرواتب والاجور النقدية	311,086.27	0.00	323,877.09	0.00	634,963.36	0.00
42301002	مزايا وحوافز	33,268.96	0.00	2,900.00	0.00	36,168.96	0.00
42301003	مصاريف تجديد اقامات العمال	2,425.00	0.00	30,150.00	0.00	32,575.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	محروقات	42301006
0.00	22,922.50	0.00	11,777.23	0.00	11,145.27	الهاتف والانترنت	42301007
0.00	183,189.25	0.00	22,048.25	0.00	161,141.00	مصاريف الدعاية والاعلان	42301009
0.00	14,861.60	0.00	7,478.21	0.00	7,383.39	تذاكر سفر	42301010
0.00	5,644.79	0.00	2,422.38	0.00	3,222.41	الكهرباء	42301011
0.00	75,000.00	0.00	10,000.00	0.00	65,000.00	ايجارات	42301012
0.00	171.88	0.00	20.27	0.00	151.61	المياه والصرف الصحي	42301013
0.00	4,378.00	0.00	4,378.00	0.00	0.00	ضيافة ونظافة	42301014
16,847,222.09	16,847,222.09	6,920,207.03	6,920,207.03	14,632,288.74	14,632,288.74	المجموع	